



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμόν 189/23-10-2019 πρακτικό Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας << Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ >> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:30 στην αίθουσα «Β.Σεργιαννίδης» του Επιμελητηρίου Κιλκίς , Στενημάχου 1, στο ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός επιπλέον αριθμού λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης και των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας τους στο όνομα της εταιρείας ,που απαιτούνται για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών που προκύπτουν από τη νέα σύμβαση της επικείμενης συνεργασίας ,για το μεταφορικό έργο των δρομολογίων του ΟΑΣΘ ,με την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.
 2. Έγκριση δαπάνης για την απόκτηση των λεωφορείων που απαιτούνται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών που προκύπτουν από τη νέα σύμβαση για την εκτέλεση μεταφορικού έργου δρομολογίων του ΟΑΣΘ.
- Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στη γενική συνέλευση , οφείλει να έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης .
 - Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει ,αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και μέχρι α βαθμού συγγένειας ,σύζυγό τους.
 - Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
 - Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής .

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 23-10-2019
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Παναγιώτης Κ Ανδρεάδης